

NYILATKOZAT

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2025 -05- 19
Mell.:	
1/5639-5/2025szám	Előadó: F. J.

Alulírott **Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető az Ócsa Falu Tamás Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2024. gazdálkodási évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény egységes szervezetbe foglalt alapító okirata és a hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezésre áll.

A célok és a szervezeti felépítés írásban rögzítettek, a dolgozók részére megismerhetők.

Az intézmény szervezeti struktúrája világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Minden dolgozó rendelkezik aláírt munkaköri leírással.

A jogszabályok által kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak.

A működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályan nem szabályozott főbb kérdések belső szabályzatokban rendezettek. Ezen szabályzatok hatálya kiterjed az Ócsa Falu Tamás Városi Könyvtára is.

A Hivatal belső ellenőrzési kézikönyvének és belső kontroll kézikönyvének hatálya szintén kiterjed a Könyvtára is.

Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, felülvizsgáltuk 2023. évben is megtörtént. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és az integrált kockázatkezelés eljárásrendje rendelkezésre áll.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével az integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata, a kockázatok felérése a 2023. évben is megtörtént.

Kontrolltevékenységek:

A döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések dokumentumait) biztosított volt.

Biztosított volt a döntések gazdaságossági, célszerűségi, szabályszerűségi megalapozottsága, a gazdasági események elszámolása.

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások szabályozottak.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményen belüli információ áramlás rendszere megfelelően működik. Az információk a megfelelő időben eljutottak az illetékes személyekhez. A beszámolási határidők világosan meg voltak határozva.

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok nyomon követése folyamatosan megvalósul.

A belső ellenőrzési feladatokat külsős belső ellenőr látja el.

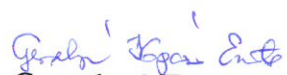
A külső és belső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartások rendelkezésre állnak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Ócsa, 2025. május 13.


Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

